

久祺股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2022年4月10日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对2021年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事黄加宁先生、张群华先生、祝立宏女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

(三) 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

2021年度，公司实现营业收入3,709,746,099.50元，比上年同期上升62.31%；实现归属于上市公司股东的净利润205,206,271.05元，比上年同期上升30.91%。报告期末，公司资产总额1,930,715,563.50元，归属于普通股股东的所有者权益1,077,393,246.79元。报告期内，公司经营稳定。

经审议，董事会认为：《2021年度财务决算报告》能够准确真实的反映公司2021年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年年度报告》之“第十节 财务报告”。

(四) 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》能够真实准确的反映公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重要方面进行了有效的内部控制。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度内部控制自我评价报告》。

(五) 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2021年度募集资金的存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核

查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司拟定以总股本194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.80元（含税），合计派发现金红利人民币132,083,200元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司2021年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李政、李宇光、卢志勇回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

（九）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

经审议，董事会认为本次公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保事项主要是为了满足公司及子公司2022年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李政先生、卢志勇先生、李宇光先生、胡小娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行非独立董事义务和职责。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名李政先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名卢志勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名李宇光先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、提名胡小娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄加宁先生、祝立宏女士、张群华先生为公司第二届独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行独立董事义务和职责。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名黄加宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名祝立宏女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名张群华先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

（十三）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2022年4月23日